

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Leandro Costa	Manual Expedição	1	23/12/2022	MI085
Leandro Costa	Adição de Correção de erros	2	02/01/2023	
Leandro Costa	Obs. Geração carga Venda Futura	3	03/1/2023	
Alisson Santos	Correção de erro: Valor total da NF ser menor que o valor da parcela	4	20/04/2023	
Kayke Vertu	Correções na formatação	5	08/02/2024	

Passos do faturamento

Obs. Todos os valores existentes nas imagens são meramente ilustrativos adicionados para gerar os campos que são usados nesse manual.

- 1) No início das atividades primeiramente é necessário verificar a planilha **Auditoria de Docas** localizada em **P:\Genivaldo\explfaturamento**. Para cada cliente existe uma planilha que é preenchida pelo **PCP** informando as coletas do dia, qual o cliente e item para o qual será montado a carga e envio.

Sulplast														AUDITORIA DE DOCA - Conferência de Embalagem e Carregamento														Qualidade			
NOME DO CLIENTE:														DATA E HORA JANELA				PLACA DO VEÍCULO				TRANSPORTADORA				NOME DO MOTORISTA				OBSERVAÇÕES	
BEHR														10/11/22 - 08h								PITUTA								OBSERVAÇÕES (Peças de Linha / Reposição PA)	
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE														DATA HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO																	
Nº NOTAS DE VENDA																															
Nº NOTAS DE EMBALAGENS																															
CÓDIGO		Insira a organização na célula à direita.		QUANTIDADE		MÍNIMO		MÁXIMO		ESTOQUE EXPEDIÇÃO		SEQ		DATA ENTREGA		QTD ENVIADA		MODELO EMBALAGEM		QUANTIDADE EMBALAGEM		OBSERVAÇÃO		PEDIDOS - OC							
096369		(2226695)DEFEITOR DE AR - PN : W5714001 PD 5		4		4		4		4																					
01 - AUDITORIA DE EMBALAGEM - CONFORME FOLHA DE PROCESSO (OK / NOK)														02 - AUDITORIA DO VEÍCULO - TRANSPORTE (ISO14001) (OK - NOK)																	
Avarias (AMASSADO, QUEBRADO, FALTA COMPONENTE, ETC):														Condições gerais (pinos, simulação e lista de segurança)																	
Identificação (ETIQUETA LEGÍVEL E FIXADA):														Condições polímeros (Lançamento de fumaça conforme escala de ringelmann)																	
														Condições de carregamento (cintas, cintas de amarração, assento)																	
														Posicionamento da carga Sulplast no veículo (empilhamento, organização e proteção)																	

Essa planilha é impressa em duas cópias uma vai para **Conferente de expedição** responsável por conferir o estoque separar os itens e embalar o que vai ser enviado. A outra fica com a **Faturista**, após ser finalizado a conferência e preparado para o embarque ambos batem as informações para que seja realizado a montagem da embalagem, carga e gerado a nota fiscal de saída do produto.

Sulplast		AUDITORIA DE DOCA - Conferência de Embalagem e Carregamento												Qualidade	
NOME DO CLIENTE:		DATA E HORA JANELA		PLACA DO VEÍCULO		TRANSPORTADORA		NOME DO MOTORISTA		OBSERVAÇÕES					
Jacto		23/11-05:12													
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE						DATA HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO									
Nº NOTAS DE VENDA															
Nº NOTAS DE EMBALAGENS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	ESTOQUE EXPEDIÇÃO	SEQ	DATA ENTREGA	QTD ENVIADA	MODELO EMBALAGEM	QUANTIDADE EMBALAGEM	OBSERVAÇÃO	PEDIDOS - OC			
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	3			47	10	28/11/2022				4503509628				
553441	(1236613) CARENAGEM FRONTAL COLADA	2	2	10	4	50	28/11/2022				4503529481				
553441	(1236613) CARENAGEM FRONTAL COLADA	2			4	100	28/11/2022				4503529482				
553441	(1236613) CARENAGEM FRONTAL COLADA	2			4	50	28/11/2022				4503529483				
553441	(1236613) CARENAGEM FRONTAL COLADA	2			4	90	28/11/2022				4503529484				
553441	(1236613) CARENAGEM FRONTAL COLADA	2			4	90	28/11/2022				4503529485				
553450	MÓDULO CARENAGEM INFERIOR - 123662	2	2	4	1	70	28/11/2022				4503529484				
553450	MÓDULO CARENAGEM INFERIOR - 123662	2			1	100	28/11/2022				4503529485				
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	6	6	42	47	10	28/11/2022				4503530503				
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	9			47	20	28/11/2022				4503529482				
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	12			47	10	28/11/2022				4503530505				
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	6			47	10	28/11/2022				4503529484				
553573	(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	9			47	10	28/11/2022				4503529485				
553638	(1171810) CARENAGEM FRONTAL COMPLETA	9	3	15	0	20	28/11/2022				4503529484				
553638	(1171810) CARENAGEM FRONTAL COMPLETA	3			0	20	28/11/2022				4503529485				
553638	(1171810) CARENAGEM FRONTAL COMPLETA	3			0	10	28/11/2022				4503531490				
553662	(1171799) PROTETOR DO SENSOR	4			0	20	28/11/2022				4503529486				
553778	(1184878) FORRO MAIOR C/ INSERTOS	7	7	21	14	30	28/11/2022				4503529483				
553778	(1184878) FORRO MAIOR C/ INSERTOS	7			14	30	28/11/2022				4503529484				
553778	(1184878) FORRO MAIOR C/ INSERTOS	7			14	30	28/11/2022				4503529485				
553891	(1177098) ACABAMENTO TRASEIRO	78			0	20	28/11/2022				4503529483				

Faturista também recebe junto a nota de embalagem do produto, acessa a planilha de embalagem localizada em **X:\EXPEDICAO\ArquivosImportantes\PLANILHAS** onde estão as informações referentes ao cliente. Cada item e cliente tem sua planilha de

Sulplast - TST														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CODIGO	RACK	DATA DE EMISSÃO	DATA DE NF	CFOP	Valor R\$	Quant. Recebida	Quant. Enviada	Saldo	DATA DE ENVIO	DATA DE NF ENVIO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL ENVIADO	SALDO TOTAL	
82	799262	16/08/2022	NF 333853	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	9	9	0	17/08/2022	19/08/2022	552	546	6	
83	799262	18/08/2022	NF 334288	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	22/08/2022	29/08/2022				
84	799262	23/08/2022	NF 335194	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	12	12	0	24/08/2022	29/08/2022				
85	799262	25/08/2022	NF 335970	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	29/08/2022	31/08/2022				
86	799262	30/08/2022	NF 336961	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	02/09/2022					
87	799262	01/09/2022	NF 338057	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	2	2	0	02/09/2022					
88	799262	06/09/2022	NF 338100	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	11	11	0	14/09/2022	14/09/2022				
89	799262	13/09/2022	NF 339424	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	16/09/2022					
90	799262	15/09/2022	NF 339880	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	4	4	0	19/09/2022					
91	799262	20/09/2022	NF 340865	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	21/09/2022					
92	799262	22/09/2022	NF 341463	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	22/09/2022					
93	799262	27/09/2022	NF 342820	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	30/09/2022					
94	799262	29/09/2022	NF 343694	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	3	3	0	03/10/2022					
95	799262	04/10/2022	NF 344526	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	10	10	0	06/10/2022	07/10/2022				
96	799262	06/10/2022	NF 345391	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	10/10/2022	14/10/2022				
97	799262	11/10/2022	NF 345929	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	14/10/2022	13/10/2022				
98	799262	13/10/2022	NF 346114	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	4	4	0	18/10/2022					
99	799262	18/10/2022	NF 346953	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	21/10/2022					
100	799262	20/10/2022	NF 347419	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	8	8	0	24/10/2022					
101	799262	25/10/2022	NF 348423	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	26/10/2022					
102	799262	27/10/2022	NF 349880	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	8	8	0	28/10/2022					
103	799262	03/11/2022	NF 350926	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	04/11/2022					
104	799262	01/11/2022	NF 350758	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	9	9	0	09/11/2022					
105	799262	08/11/2022	NF 351587	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	13	13	0	11/11/2022	14/11/2022				
106	799262	10/11/2022	NF 352093	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	18/11/2022					
107	799262	11/11/2022	NF 352921	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	11	11	0	21/11/2022	23/11/2022				
108	799262	22/11/2022	NF 353636	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	13	13	0	26/11/2022	28/11/2022				
109	799262	24/11/2022	NF 354205	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0						

2) Embalagem

No **Delsoft** primeiro é necessário criar o controle de embalagem de acordo com o cliente na tela **Gestão Comercial → Pedido de Venda → Movimentação → Embalagem(wwpdv_embalagem-00021)**.

Delsoft X > Gestão Comercial > Pedido de Venda > Movimentação

Embalagem (wwpdv_embalagem-00021)

Data Emissão: 30/11/2022 Até: 30/11/2022 Embalagem já Usada: Não

Número do Pedido: 0

Produto:

Pessoa: 0

Filial: Número: Código de Barra: Det... Descrição: Alm... Almozanfado Descrição:

Clique em **Gerar embalagem por Cliente** e você será direcionado para a página (pdv_embalagemporcliente-00012) abaixo.

Criar Embalagem por Cliente (pdv_embalagemporcliente-00012)

Filial: SULPLAST - TST

Data Emissão: 30/11/2022

Pessoa: 0

Produto:

Quantidade: 0,000000

Quantidade de Etiquetas: 1

Almozanfado Produção: 03 - PRODUCAO

Almozanfado Expedição: 10 - EXPEDICAO

Rua:

Posição:

Confirmar Fechar

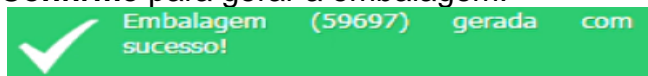
Adicione a **Pessoa** que no caso é o **Código do Cliente** para qual será enviado o produto, caso não tenha a informação do CNPJ, poderá consultar clicando na seta 

Produto;

Quantidade;

Os dados do almoxarifado produção e expedição serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

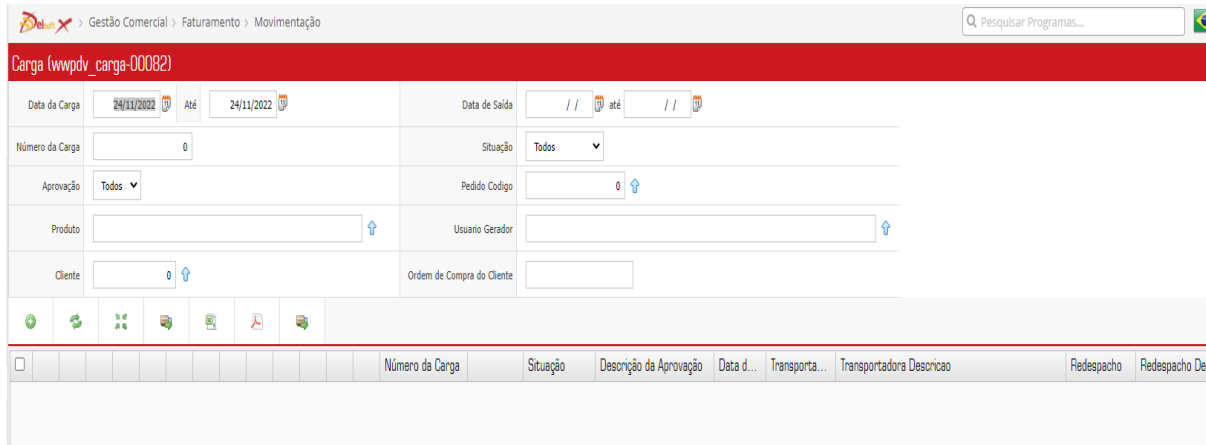
Confirme para gerar a embalagem.




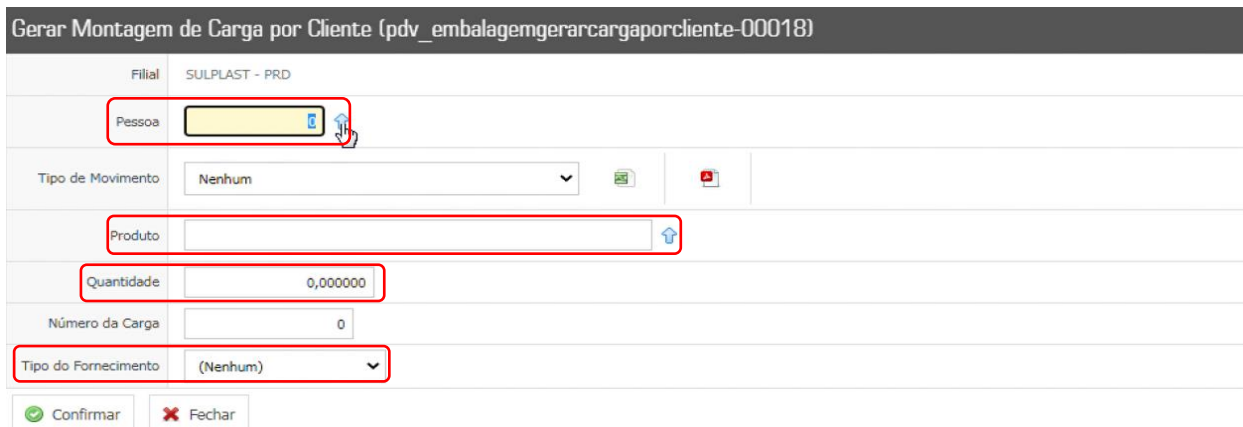
Se forem vários produtos é só continuar adicionando na mesma tela até finalizar, quando terminar clique em **Fechar**.

3) Montagem de Carga

O próximo passo será gerar a carga em **Gestão comercial → faturamento → movimentação → Montagem de Carga (wwpdv_carga00082)**



Para criar uma Carga clique em **Gerar montagem de Carga por Cliente**  para gerar uma nova carga, você será direcionado para uma nova página (**pdv_embalagemgerarcargaporcliente-00018**) como ilustrado na imagem.



Tipo de Fornecimento é indicado pelo cliente ou vem informado no pedido de coleta. O **Número da Carga** é gerado automaticamente pelo sistema quando você abre a primeira carga.

✓ Montagem de Carga 18505 efetuada com sucesso!


Após fechar a carga será gerada e ela ficará em **aberto** como na imagem.

<input type="checkbox"/>														Número da Carga	Situação	Descrição da Aprovação	Data d...	Transporta...
<input type="checkbox"/>														18506	Aberto	ABERTO	30/11/2022	
<input type="checkbox"/>														18505	Faturado	FATURADO	30/11/2022	55065981000

Observação: No caso de **Venda** para **Entrega Futura** é necessário selecionar o **Tipo de Movimento** para montar a carga.

Gerar Montagem de Carga por Cliente (pdv_embalagemgerarcargaporcliente-00)

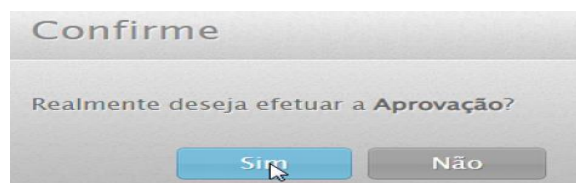
Filial	SULPLAST - TST		
Pessoa	<input type="text" value="0"/>		
Tipo de Movimento	<div>Nenhum</div> <div> 119 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA - Criar 120 - REMESSA DE PRODUTO VENDA FUTURA - Baixar </div>		
Produto	<input type="text"/>		

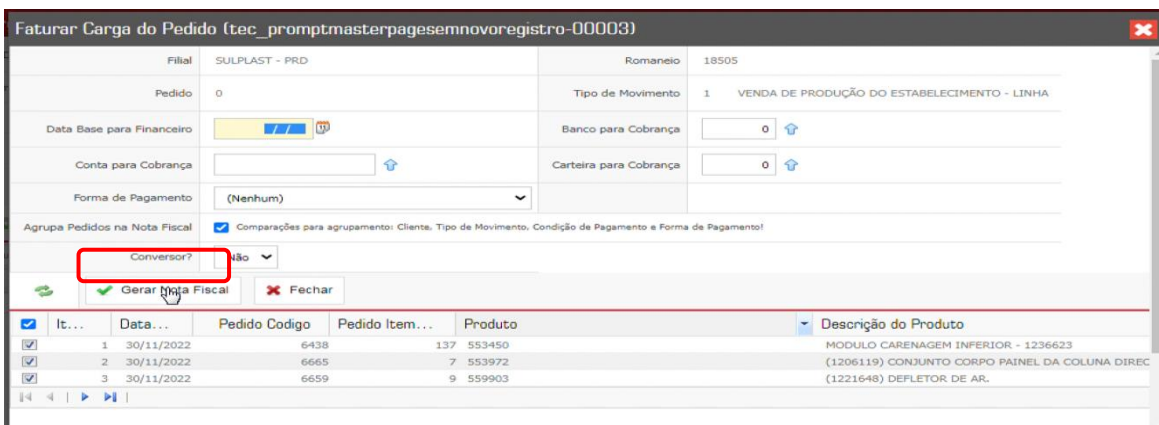
Clique em **Editar**  e será direcionado para a página **Carga(pdv_carga00070)**

Carga (pdv_carga-00070)					
Geral		Histórico de Aprovações			
Informações Gerais					
Filial	SULPLAST - PRD		Número da Carga	18506	
Data da Carga	30/11/2022	Data de Saída	30/11/2022	Hora de Saída	00
Carga Extra?	<input type="checkbox"/>	Valida Separação?	<input type="checkbox"/>		
UF de Embarque	(Nenhum)	Local de Embarque			
Informações de Transporte					
Transportadora	0	Física	CPNJ/CPF	0	
Redespacho	0				
Motorista	0				
Número Coleta	0	Pais	BRASIL		
Patrimônio/Placa		Placa do Veículo	UF	(Nenhum)	
Placa Complementar 1		Placa Complementar do Veículo 1	UF	(Nenhum)	

Peso Bruto

Valida as informações e **Confirme**.

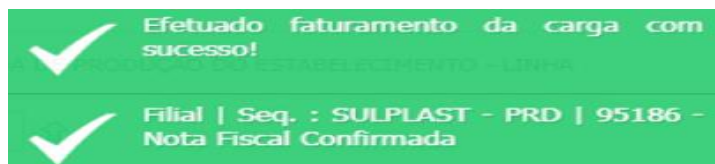
Feito o fechamento da carga **Confirme** 👉 e na tela a seguir clique em sim para efetuar a aprovação.

Após efetuada a aprovação será habilitado a opção de **Faturar a Carga do Pedido** 🟢 clique sobre ele para ser direcionado a página de **Faturar Carga do Pedido** ([tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003](#)).



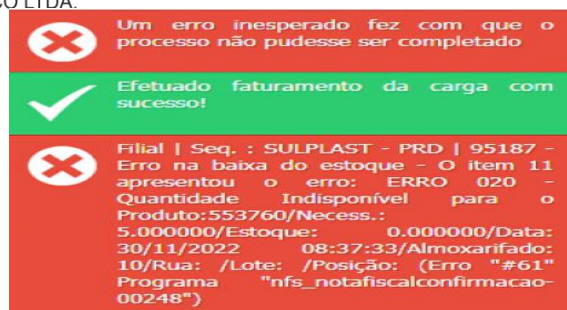
Faturar Carga do Pedido (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)

Filial	SULPLAST - PRD	Romaneio	18505
Pedido	0	Tipo de Movimento	1 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - LINHA
Data Base para Financeiro		Banco para Cobrança	0
Conta para Cobrança		Carteira para Cobrança	0
Forma de Pagamento	(Nenhum)		
Agrupar Pedidos na Nota Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Comparações para agrupamento: Cliente, Tipo de Movimento, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento!			
Converter?	Não		
<input checked="" type="button" value="Gerar Nota Fiscal"/> <input type="button" value="Fechar"/>			

It...	Data...	Pedido Codigo	Pedido Item...	Produto	Descrição do Produto
1	30/11/2022	6438	137	553450	MODULO CARENAGEM INFERIOR - 1236623
2	30/11/2022	6665	7	553972	(1206119) CONJUNTO CORPO PAINEL DA COLUNA DIREC
3	30/11/2022	6659	9	559903	(1221648) DEPLETOR DE AR.

Clique em **Gerar Nota Fiscal** e após o processamento receberá o aviso de que foi efetuado o faturamento com sucesso.


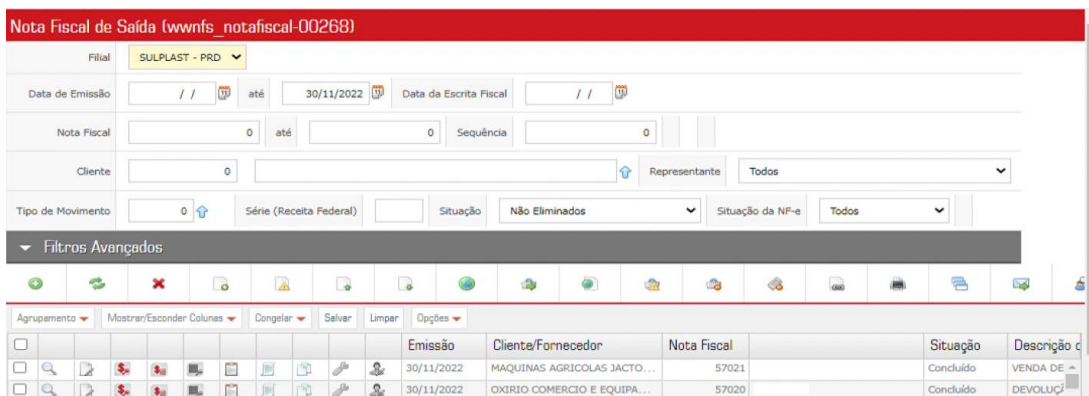
Pode acontecer de um produto que está sendo embarcado não estar com saldo no Delsoft como na imagem.




Então é necessário entrar em contato com o **PCP**, para que realize o acerto e seja feito o fechamento da carga e faturamento.


4) Confirmar a Nota

Navegue até a página **Gestão Comercial → Faturamento → Movimentação → Nota fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**, as notas fiscais geradas aparecerão nessa tela conforme a imagem.

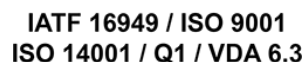


Selecione a nota ☒ e depois clique em **Confirmação da NFe** , aguarde o processamento. Se tudo estiver correto a mensagem de confirmação será exibida.



Clique em **Imprimir**  para poder visualizar a nota que foi gerada e verifique se todos os dados foram preenchidos corretamente.

OBS: Questões como impostos são verificados, porém não existe nenhum documento que seja usado para consulta. Eles são cadastrados através do setor de Vendas que acertam esses valores com o cliente.



Distrito Industrial- 13505680 RIO CLARO-SP Fone/Fax: (19) 3535 6550 / 19 3527 0910		SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO / / 00:00
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO			Nota Fiscal ainda não Autorizada
INSCR. ESTADUAL 587041126119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 52.287.497/0001-74	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA / OC: 4503530519 SEQ: 100	87081000	000	5101	PC	10,00	105,20962	1.052,10	1.052,10	189,
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA / OC: 4503530520 SEQ: 100	87081000	000	5101	PC	5,00	105,20962	526,05	526,05	94,
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / OC: 4503530519 SEQ: 90	87081000	000	5101	PC	10,00	173,16838	1.731,68	1.731,68	311,
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / OC: 4503554950 SEQ: 10	87081000	000	5101	PC	5,00	173,16838	865,84	865,84	155,
553905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUCAO / OC: 4503530519 SEQ: 40	87081000	000	5101	PC	10,00	213,88316	2.138,83	2.138,83	384,
553905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUCAO / OC: 4503554950 SEQ: 30	87081000	000	5101	PC	5,00	213,88316	1.069,42	1.069,42	192,
553913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503530519 SEQ: 80	87081000	000	5101	PC	10,00	80,21993	802,20	802,20	144,
553913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503554950 SEQ: 20	87081000	000	5101	PC	5,00	80,21993	401,10	401,10	72,
555404	(1262573) CARENAGEM INFERIOR USINADA PLUS / OC: 4503529485 SEQ: 110	84249090	000	5101	PC	2,00	1.423,42268	2.846,85	2.846,85	512,

Na planilha de Embalagens faz o lançamento das quantidades e a data que serão retornadas.

CODIGO	RACK	DATA DE EMISSÃO E Nº DA NF	Valor R\$	Quant. Recebida	Quant. Enviada	Saldo	DATA DE RECEBIMENTO	DATA Nº NF ENVIO
PEÇAS: 553441/555835/555827 (2 PEÇAS POR RACK)								
798452	RACK FRONTAL 5849	498265 DE 21/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 24/10/2022	14/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	498663 DE 24/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 25/10/2022	16/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499153 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 26/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499152 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 27/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499914 DE 31/10/2022	R\$ 1.100,00	5	5	0	RECEBIDO 03/11/2022	23/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	500522 DE 04/11/2022	R\$ 1.100,00	3	2	1	RECEBIDO 07/11/2022	+

6) Gerando nota fiscal do pedido

No Delsoft clique em **Gerar Nota Fiscal do Pedido de Venda/Controle** para criar as notas da embalagem.

Adicione o **Período**;

Código ou nome do **Cliente**;

Tipo de movimento, os tipos de movimento podem ser consultados em **Gestão Comercial** → **Faturamento** → **Cadastros** → **Cadastro de Tipo de Movimento (wwwfs_tipomovimento-00009)**;

Clique em **Pesquisar** e então serão exibidas as embalagens que serão utilizadas de acordo com as informações passadas após a conferência feita pelo operador da Expedição.

Numero da Carga	0	Romaneio de Embarque	0	Projeto	0	Contrat
<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Fechar"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>	Ordenação	Nº Item		
<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº Item	Cliente	Prod...	Descrição do Produto	
<input type="checkbox"/>	Controle	9926	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9928	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPOST 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9930	55064562000190	999113	D1 - ACABAMENTO LOGOTIPO - 1188224 (960006810)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9931	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9934	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9937	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9942	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9943	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9947	55064562000190	325030	CAIXA CONJUNTO CARENAGEM DO MOTOR (950030112)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9949	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9952	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPOST 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9954	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9957	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPOST 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9959	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9982	55064562000190	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9986	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9989	55064562000190	798452	RACK METALICO FRONTAL 960005849	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9990	55064562000190	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9991	55064562000190	999105	D1 - FORRO EMBALAGEM - 1184578 (960006808)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ

7) Depois de selecionado todas as Embalagens cliquem em **Confirmar**, aguarde o processamento e uma nova tela será exibida **Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)**.

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)

Informações Gerais

Filial	SULPLAST - PRD	Cliente/Fornecedor	55064562000190	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIX
Tipo de Movimento		Condição de Pagamento	197	65 D.D.L.
Motorista	0			
Transportador	0	Tipo de Frete	(Nenhum)	
Placa		País	BRASIL	UF
			SÃO PAULO	
Data Base para Financeiro	/ /	Número Nota Produtor	0	
Edita Nota Fiscal Faturamento Pedido?	<input type="checkbox"/>	Gerar Notas Fiscais Separadamente	<input type="checkbox"/>	
Conversor?	Não			

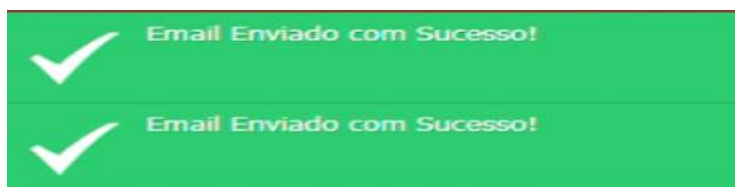
Adicione o **Tipo de Movimento** e então será exibido os itens selecionados anteriormente.

Agrupamento ▾ Mostrar/Esconder Colunas ▾ Congelar ▾ Salvar Limpar Opções ▾						
N.	Produto	Descrição do Produto	Descrição Grade	UN	Quantidade Dispon...	Quantidade
...	799254	CXMOBIL 12X10X08 ALTA - UNIPAC 960000322	Produto não possui grade.	PC	4,000000	
...	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	Produto não possui grade.	PC	3,000000	
...	999105	D1 - FORRO EMBALAGEM - 1184578 (960006808)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	Produto não possui grade.	PC	2,000000	
...	798452	RACK METALICO FRONTAL 960005849	Produto não possui grade.	PC	5,000000	
...	798460	RACK METALICO INFERIOR 960005850	Produto não possui grade.	PC	1,000000	

Adicione as quantidades disponíveis e após finalizado clique em **Gerar Nota Fiscal** e aguarde o processamento. Como no 4º passo, você pode visualizar a nota clicando em **Imprimir** para validar as informações.

OBS: Pedidos são gerados somente para produtos acabados e vendas. Emissão de notas fiscais tanto de entrada como de saída são basicamente iguais mudando o tipo de movimentação.

- 8) Após processado selecione as notas ☒ clique em **Enviar\Retornar NFe** e mais uma vez aguarde o processamento, se tudo estive correto você receberá a mensagem de e-mail enviado com sucesso.



A nota ficará como autorizada e a situação muda para concluída.

Clique em **Mostrar**  e navegue até **Informações NF-e** copie a **Chave de Acesso da Nf-e** e consulte no site do Sefaz.

Entre no site de consulta NFe, <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>, cole a chave de acesso selecione o captcha e clique em continuar.

E então serão exibidos os dados da nota fiscal que acabou de emitir. **Obs:** Algumas consultas de NFe só funcionam para seus respectivos portais do Estado.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 150001

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta | Consultar Completa* | Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
5101	1 - Saída	35-2212-52267497000174-55-001-000057250-127471664-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	57250	13/12/2022 11:07:08-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
52.287.497/0001-74	587041126119	SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO

Município	UF
RIO CLARO	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
..273/0001-29	*****00111110	MERC***

Município	UF	País
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 (...) PC	100.0000	PC	152.96	15.296,00
2 (...) PC	100.0000	PC	152.96	15.296,00
			Valor total	30.592,00

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	135221742693921	13/12/2022 às 11:11:13-03:00	13/12/2022 às 11:30:56

Digest Value
20zgdna9LQqKAs8JNZ159Csd9ak=

Links por estado:

AM: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfeweb/portal/index.do>

MG: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/consultas/>

ES: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfe/consulta.php>

SP: <https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp#>

SE: <https://nfe.sefaz.se.gov.br/home>

RS: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFEindex.aspx?>

CE: <http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consulta/welcome.jsf>

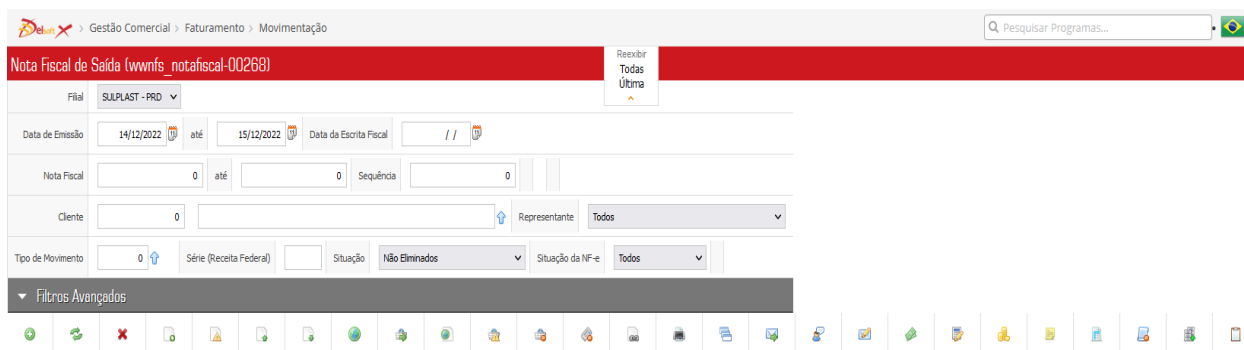
AL: <http://nfeas.sefaz.al.gov.br/#FuncionalidadePlace:consultarNFe>

PR: <https://sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44>


Como Emitir Nota Fiscal de Saída Manual

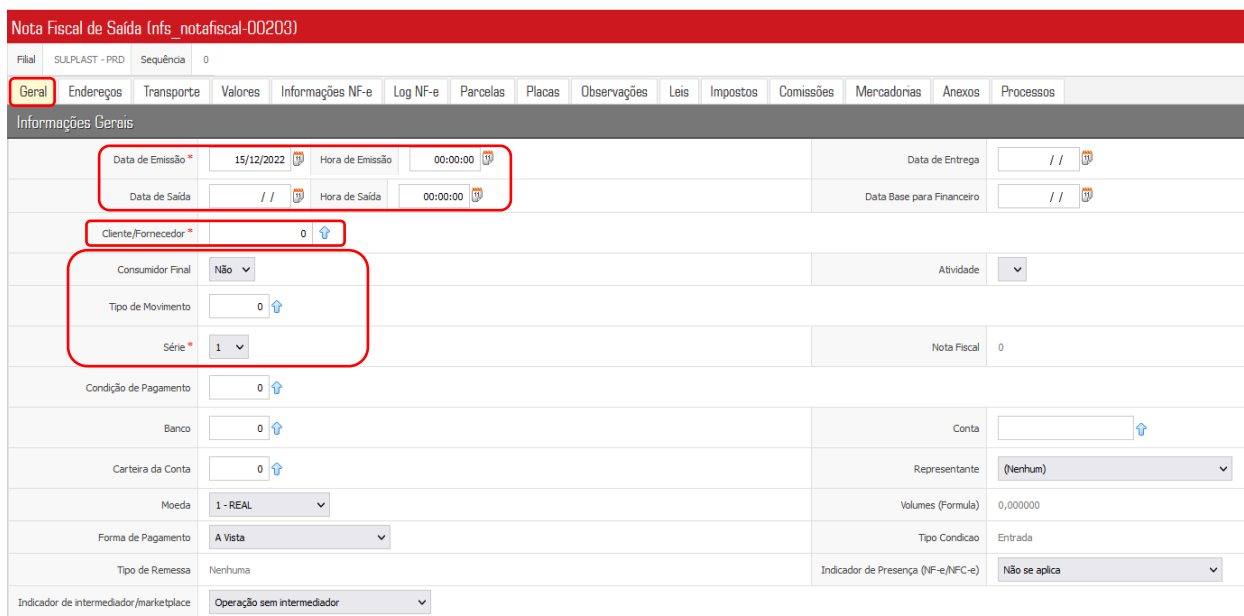
1) Nota fiscal de Saída

Navegue até **Gestão comercial → Faturamento → Movimentação Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**



2) Inserir Nota

Clique em **inserir**  para incluir uma nova nota, você será direcionado para a página **Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)**



Preencha as informações obrigatórias:

Data\Hora de Emissão
Data\Hora de Saída

Data de Emissão *	15/12/2022	Hora de Emissão	00:00:00
Data de Saída	/ /	Hora de Saída	00:00:00

Consumidor Final

Série

Tipo de Movimento 0 

Página 14 de 35

Adicione os dados do **Produto**, **Quantidade**, verifique se o item movimenta ou não financeiro.


Item	1		
Tabela de Preço	(Nenhum)		
Produto			
Descrição do Produto			
Item é Serviço	<input type="checkbox"/>		
Unidade	UN	NCM	
Produto do Cliente		Seq. Ord. Compra	0
Documento de Importação		Ordem de Compra	
		Numero FCI	
		Número do Receituário	0
		Número da Análise	
Contrato de Serviço	0	Sequencia do Contrato	0
Rastreabilidade			

Considera como?	Nenhuma	Movimenta Estoque	<input type="checkbox"/>	Movimenta Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Gera Ordem Fabricação	<input type="checkbox"/>	Item importado	<input type="checkbox"/>
-----------------	---------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------


Quantidades			
Conversores		UN Conversão	
Fator de Conversão	0,0000000000	Conversor de Compra	0,000000
Quantidade		Valor Unitário	
Desconto	0,00	Acréscimo	0,00
Valor Total		Valor Líquido	
Volumes	0,000000	Peso Líquido	0,000000

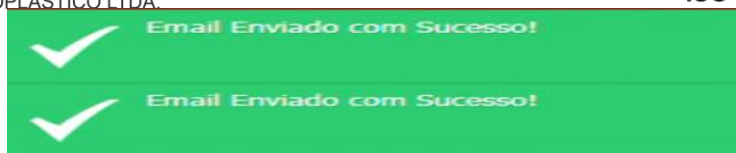
Após a inclusão de todos os itens, verifique se a data da parcela, valores, impostos estão corretos, **Confirme**.

5) Confirmação e Envio da NFe.

Selecione a nota ☒ e depois clique em **Confirmação da NFe** , aguarde o processamento. Se tudo estiver correto a mensagem de confirmação será exibida.



Após processado selecione as notas ☒ clique em **Enviar\Retornar NFe** , e mais uma vez aguarde o processamento, se tudo estive correto você receberá a mensagem de e-mail enviado com sucesso.



A nota ficará como autorizada e a situação muda para concluída.

Filtros Avançados

Email Enviado com Sucesso!

Agrupamento

Mostrar/Esconder Colunas

Congelar

Salvar

Limpar

Opções

<input type="checkbox"/>										Emissão	Cliente/Fornecedor	Nota Fiscal		Situação
<input type="checkbox"/>										30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57025		Nota Autorizada!
<input type="checkbox"/>										30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57024		Nota Autorizada!
<input type="checkbox"/>										30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57023		Nota Autorizada!
<input type="checkbox"/>										30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57022		Nota Autorizada!
<input type="checkbox"/>										30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57021		Nota Autorizada!

Diferença entre devolução e estorno

Estorno: Nota fiscal foi autorizada, **não transportada** e precisa ser “cancelada” por rejeição do destinatário ou erro de emissão.

Devolução: Nota fiscal foi autorizada **e transportada**, precisa ser “cancelada” por rejeição do destinatário ou erro de emissão.

As validações para a diferença entre estorno são:

- Botão de origem
- CFOP
- Tipo de Movimento

Para as notas de **Estorno**, o tipo de movimento precisa estar marcado como “devolução”, a **CFOP** precisa estar ajustada com a operação “nenhum” e o botão de estorno é o “Estornar Nota Fiscal”. Segue imagens para validação:

Tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento):

Devolução	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

CFOP (wwfis_cfop):

Operação	Nenhum
----------	--------

Botão de estorno (wwnfs_notafiscal):

Filial	Sequência	Nota Fiscal	Estornar Nota Fiscal	Alt...				

Para as notas de **Devolução** o tipo de movimento precisa estar marcado como “devolução”, a **CFOP** precisa estar ajustada com a operação “devolução” e o botão de devolução é o “Devoluções”. Segue imagens para validação:

Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento):

Devolução	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

CFOP (wwfis_cfop):

Operação	de Devolução
----------	--------------

Botão de devolução (wwnfs_notafiscal):

<input type="checkbox"/>					Devoluções		Filial	

Como emitir uma nota de Devolução

1) Página de Devolução

Na tela de **Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)** clique em **Devoluções**  e você será direcionado para a página **Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)**.

Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)

Filial: SULPLAST - TEST Período: 03/02/2022 AM 30/09/2022

Cliente: 12114506000173 DAF CARBÔNOS BRASIL INDUSTRIA LTDA

Endereço Entrega: 0

Produto: 0

Tipo de Movimento: 0


Nota Fiscal: 56057 Tipo (E/S): Saída

Motivo da Devolução: (Selecione)

Observação

Observação

Informações da Nota Fiscal

Tipo de Movimento: 0 Condição de Pagamento: A VISTA Creditar / Debitar Imposto? *

Tipo de Frete: Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)

Conversor? Não

Pesquisar **Gerar Devolução** **Fechar**

Nota Fiscal	Sequência	Série (Recit...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almox...	Lote	Rua	Posição
56057	92597	1	1	560424	(2194655-CC611VEL) CONJUNTO TETO XP (FABRICADOVP) / OC: 5500001362	10			

2) Informações da Nota

Preencha o **Cliente** e o número da **Nota Fiscal**;
Coloque uma observação;
Adicione as informações da **Nota Fiscal** como no exemplo, é obrigatório informar o **Tipo de Movimento**.


Informações da Nota Fiscal

Tipo de Movimento: 0 Condição de Pagamento: A VISTA Creditar / Debitar Imposto? *

Tipo de Frete: Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)

Conversor? Não

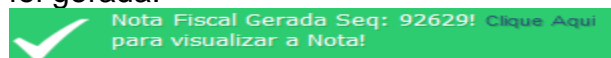
3) Gerando a Devolução

Clique em **Pesquisar** e abaixo será exibido o produto(s) da nota, selecione  os que serão devolvidos, mude a **Quantidade** para o total que será devolvido e depois clique em **Gerar Devolução**;

Pesquisar **Gerar Devolução** **Fechar**

Nota Fiscal	Sequência	Série (Recit...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almox...	Lote	Rua	Posição
<input checked="" type="checkbox"/>	56057	92597	1	1	560424	(2194655-CC611VEL) CONJUNTO TETO XP (FABRICADOVP) / OC: 5500001362	10		

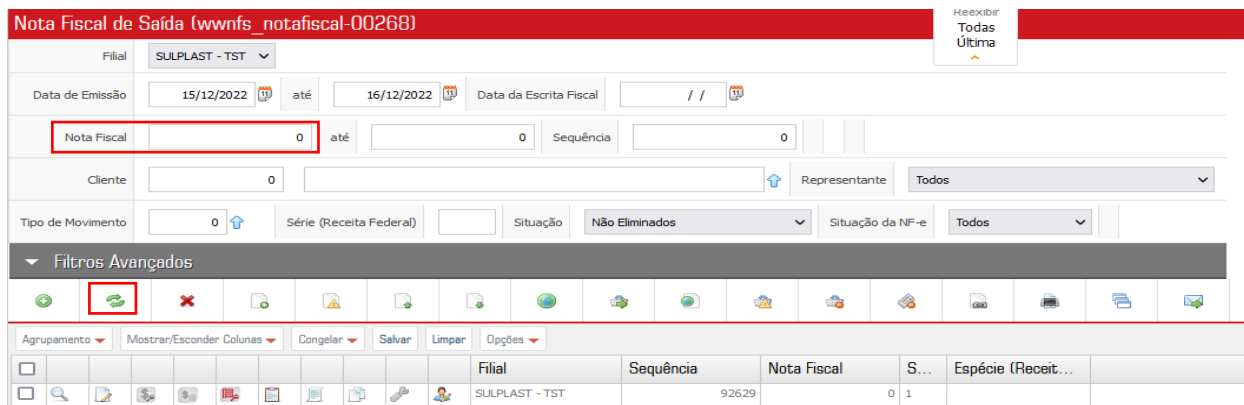
Aguarde o processamento ser finalizado e será exibido uma notificação de que a nota foi gerada.





Como Emitir uma nota de Estorno

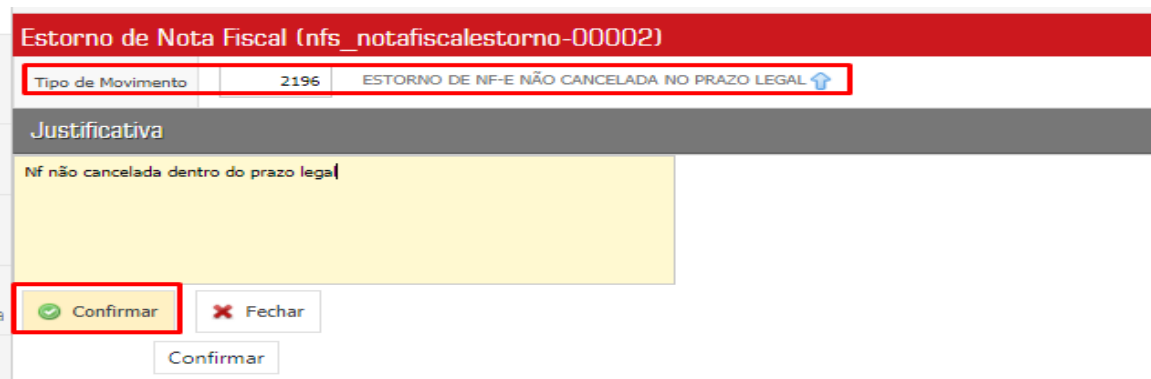
1) Pesquisando a nota e acessando a tela de Estorno

Na tela de **Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)** deve selecionar a nota que não foi cancelada dentro do prazo legal.




2) Tela de Estorno

Conforme os campos assinalados na imagem acima, coloque o número da **Nota Fiscal** e clique em **Pesquisar** , depois selecione ☒ a nota e clique em **Estornar Nota Fiscal** . A tela abaixo será exibida (**nfs_notafiscalestorno-00002**).



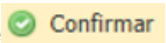
3) Corrigindo Possível erro

Coloque o **Tipo de Movimento**, adicione uma justificativa e clique em confirmar  **Confirmar**. Se ocorrer a mensagem de erro abaixo:







Deve procurar quem faz o cadastro de **CFOP** de origem e solicitar que vincule a **CFOP** de estorno, no caminho **Gestão administrativa → Fiscal → Cadastro → CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações**.

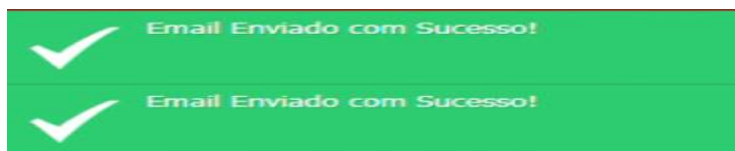
CFOP de Contrapartida	
CFOP Equivalente	Nenhum ▾
CFOP Devolução	1202 ▾
CFOP Transferência	Nenhum ▾
CFOP de Estorno	1202 ▾

Faça o cadastro e confirme .

4) Finalizando a Nota

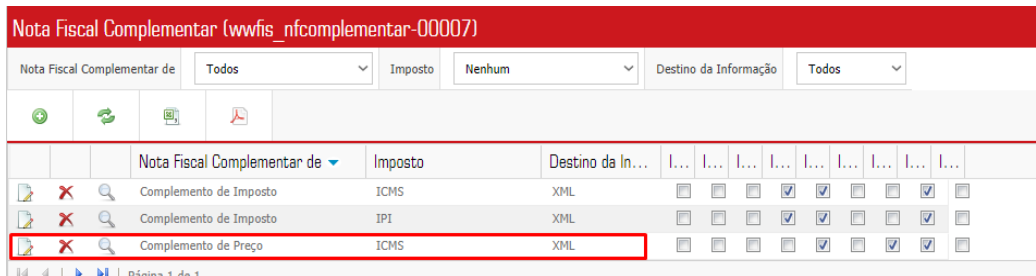
Depois de ter realizado a correção é necessário refazer a **2ª etapa**, se caso não tenha apresentado erro, então selecione  a nota e a confirme , será emitido a tela de nota

confirmada  **Mensagens**
Filial | Seq. : SULPLAST - TST | 92629 - Nota Fiscal Confirmada
 selecione a nota mais uma vez e **Envie** ,
 aguarde o processamento e a mensagem de confirmação.



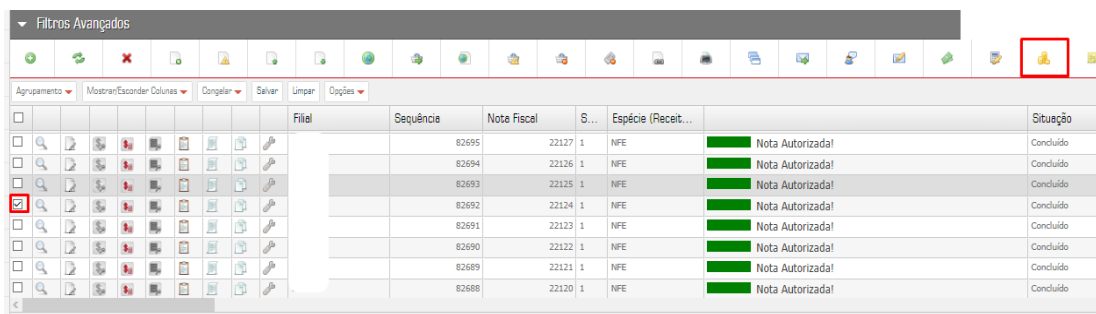
Como emitir uma nota complementar de Preço

Para emitir uma nota de complemento de preço, deve existir o cadastro do **tipo de movimento do complemento**. Geralmente esses dados são cadastrados pela **Contabilidade**.




Nota Fiscal Complementar de	Imposto	Destino da In...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...	I...
Complemento de Imposto	ICMS	XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complemento de Imposto	IPI	XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complemento de Preço	ICMS	XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Na tela **Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)** selecionar a nota de origem, e clicar no ícone de **Complemento** 📄



Filial	Sequência	Nota Fiscal	S...	Espécie (Recet...	Situação
	82695	22127	1	NFE	Nota Autorizada!
	82694	22126	1	NFE	Nota Autorizada!
	82693	22125	1	NFE	Nota Autorizada!
	82692	22124	1	NFE	Nota Autorizada!
	82691	22123	1	NFE	Nota Autorizada!
	82690	22122	1	NFE	Nota Autorizada!
	82689	22121	1	NFE	Nota Autorizada!
	82688	22120	1	NFE	Nota Autorizada!

Coloque o **Tipo de Movimento** (geralmente o mesmo tipo de movimento de origem), a **Condições de Pagamento**, o **Novo Valor Unitário** e por fim **Gerar o Complemento** 📄.



S...	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Novo Valor Unitário
1	5924		1,000000	212,2900000000	0,0000000000
2	100030		1,000000	1,627,5300000000	0,0000000000

Será direcionado para a tela da nota fiscal gerada com **Complemento, Confirme**, na tela (**wwnfs_notafiscal-00268**) selecione ☒ a nota e faça a **Confirmação** 📄, será

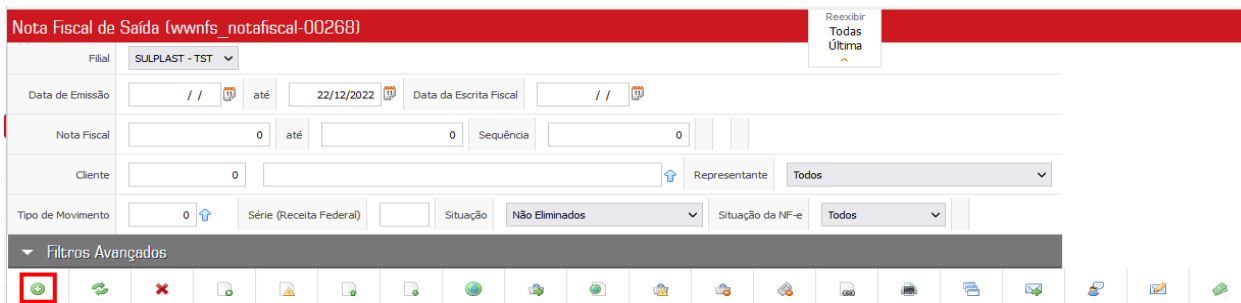
emitido a tela de **Nota Confirmada**


selecione a nota mais uma

vez e **Envie** 📄, aguarde o processamento e a mensagem de confirmação.

Emitir nota de Complemento de Imposto

Para esse tipo de operação deve existir o cadastro de **Imposto Complementar**, o **Tipo de Movimento do Complemento** e o **Vínculo da Regra de Imposto** com o tipo de movimento. Geralmente esses dados são cadastrados pela **Contabilidade**.
Navegue até **Gestão comercial → Faturamento → Movimentação Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**



Clique em **Inserir**  para criar uma nota, na aba **Geral** preencha os campos.
Em **informações gerais** adicione a **Data de Emissão | Hora de emissão**,
Data de Saída | Hora de Saída;
O **Cliente/Fornecedor**;
O **Consumidor Final**;
O **Tipo de Movimento** e a **Série**;
Condição de Pagamento;
Banco; **Tipo de Moeda**, **Conta** e **Representante**. Clique em **Confirmar** e será liberado as novas abas.

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

[Geral](#) | [Endereços](#) | [Transporte](#) | [NF Referência](#) | [Itens](#) | [Valores](#) | [Informações NF-e](#) | [Log NF-e](#) | [Parcelas](#) | [Placas](#) | [Observações](#) | [Leis](#) | [Impostos](#) | [Comissões](#) | [Mercadorias](#)
[Anexos](#) | [Processos](#)

Informações Gerais

Data de Emissão *	12/07/2021	Hora de Emissão	15:50:14	Data de Entrega	12/07/2021
Data de Saída	12/07/2021	Hora de Saída	15:50:14	Data Base para Financeiro	//
Cliente/Fornecedor *	36052 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA				
Consumidor Final	Sim	Atividade			
Tipo de Movimento	520	COMPLEMENTO DE IMPOSTO			
Série *	1	SERIE 1	Nota Fiscal	16347	
Condição de Pagamento	6	A VISTA			
Banco	5	BANCO ITAU			
Carteira da Conta	1	SIMPLES			
Moeda	REAL	Conta	09464-2	Representante	PARANAGUÁ CABINES EIRELI
		Volumes (Formula)	0,000000		



Role a tela até **Informações Adicionais** e adicione o **Tipo de Operação**, **Finalidade de emissão da NF-e** e em **Nota Fiscal Complementar** selecione **Complemento de Imposto**.



Informações Adicionais					
Operadora de Cartão de Crédito	Nenhuma	Bandeira	Nenhuma		
Tipo Operação	Venda Concessária	Tipo Restrição	Não Há		
Finalidade de emissão da NF-e	Padrão	Nota Fiscal Complementar	Complemento de Imposto		
Centro de Custo	0				
UF de Embarque	(Nenhum)				
Local de Embarque					
Empresa para NF Triangular	0	Finame	Não		
Número Nota Produtor	0	Contato Autorizado para Emitir Nota Fiscal	0		
Ordem de Compra (Manual)		Número da Autorização do Cartão			
Número RPS da NFS-e	0	Tela de Geração da Nota Fiscal	nfs_notafiscal-00203		

Na aba **NF de referência** vá até o campo **Nota fiscal de Referência(wwnfs_notafiscalreferencia-00006)** clique em **Inserir** e adicione a nota para a qual está gerando a **Emissão de Complemento de Imposto** e **Confirmar**.

Nota Fiscal de Referência (nfs_notafiscalreferencia-00013)

Filial	SULPLAST - TST	Sequência	92631	Nota Fiscal	0	Série	1
--------	----------------	-----------	-------	-------------	---	-------	---





Informações Gerais	
Sequência	0
Tipo de Referência	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ▼
Nota Fiscal de Referência	56059 
Série de Referência	1
Data de Emissão	30/09/2022 
Chave de Referência	35220952287497000174550010000560591715391761



 Confirmar
  Fechar

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291
--------	---------	-----------	-------

Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações	Leis	Impostos	Comissões	Mercadorias
-------	-----------	------------	---------------	-------	---------	------------------	----------	----------	--------	-------------	------	----------	-----------	-------------

Nota Fiscal de Referência (wwnfs_notafiscalreferencia-00006)									
									
S...	Tipo de Referência	Nota Fiscal	S...	Cliente/F...	Nota Fiscal de...	Série de ...	Chave de Referência		
1	Nota Fiscal (NF)	16347	1	36052	16297	1	41210795360160000158550010000162971757892927		


 Confirmar
  Fechar


Na aba **Itens** clique em Inserir  para ser direcionado a outra janela.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00237)

Filial	SULPLAST - TST	Sequência	92631
--------	----------------	-----------	-------

Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações
-------	-----------	------------	---------------	-------	---------	------------------	----------	----------	--------	-------------

Itens da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscalitem-00042)									
									
I...	Produto	Descrição do Produto							
1	560103	(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR							

 Confirmar
  Fechar

Na janela **Itens da Nota Fiscal(wwnfs_notafiscalitem-00042)** adicione o **Produto** (a **descrição** e o **NCM** são preenchidos automaticamente), verifique se o **Movimenta Financeiro** esta com flag, e adicione a quantidade e clique em **Confirmar**.

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem-00174)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291	Nota Fiscal	16347	Série	1
--------	---------	-----------	-------	-------------	-------	-------	---

Informações Gerais			
Item	1		
Tabela de Preço	(Nenhum)		
Produto	DIV-3618		
Descrição do Produto	COMPLEMENTO DE ICMS		
Item é Serviço	<input type="checkbox"/>		
Unidade	UN	NCM	0000.00.00-000
Produto do Cliente		Seq. Ord. Compra	0
Documento de Importação		Ordem de Compra	
		Numero FCI	
		Número do Receituário	0
		Número da Análise	
Contrato de Serviço	0	Sequencia do Contrato	0
Rastreabilidade			

Considera como?	Nenhuma	Movimenta Estoque	<input type="checkbox"/>	Movimenta Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Gera Ordem Fabricação	<input type="checkbox"/>	Item importado	<input type="checkbox"/>
-----------------	---------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

Quantidades			
Conversores		UN Conversão	
Fator de Conversão	0,0000000000	Conversor de Compra	0,000000
Quantidade	1,000000	Valor Unitário	550,0000000000
Desconto	0,00	Acréscimo	0,00
Valor Total	550,00	Valor Líquido	550,00
Volumes	0,000000	Peso Líquido	0,000000
Peso Bruto	0,000000	Espécie do Volume	

Por fim na aba Imposto verifique se as regras de imposto vieram corretamente e confirme a nota e faça o envio.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291
--------	---------	-----------	-------

Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações	Leis	Impostos	Comissões	Mercadorias
Anexos	Processos													

Impostos Sumarizados da Nota Fiscal (wnnfs_notafiscalimposto-00004)						
	Imposto	Valor da Base de ...	Valor do Imposto	Valor de Isentas	Valor de Outras	Valor Diferimento
	ICMS	550,00	38,50	0,00	0,00	0,00
	ST	827,15	140,61	0,00	0,00	0,00

< > < > < > | Página 1 de 1

☒ Confirmar
 ☒ Fechar

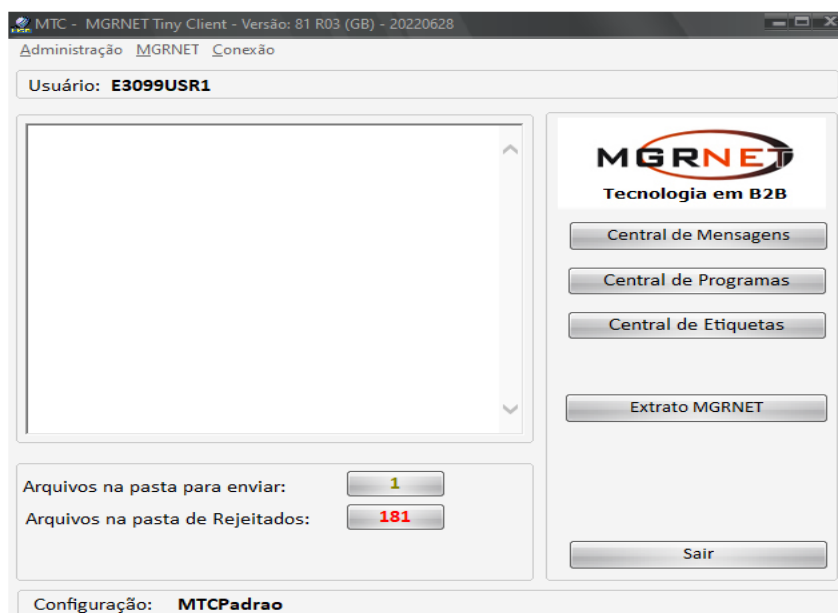
ASN DAF - Aviso de Embarque

O processo de envio de ASN é realizado de forma manual pela expedição.

1) Sempre que o processo de geração de NFe é concluído, o xml da nota é automaticamente salvo no diretório pré-configurado dentro do cadastro do cliente.

2) Após a expedição executa a aplicação **MGR**.

Notamos que aparece a mensagem **Arquivos na pasta para enviar**:

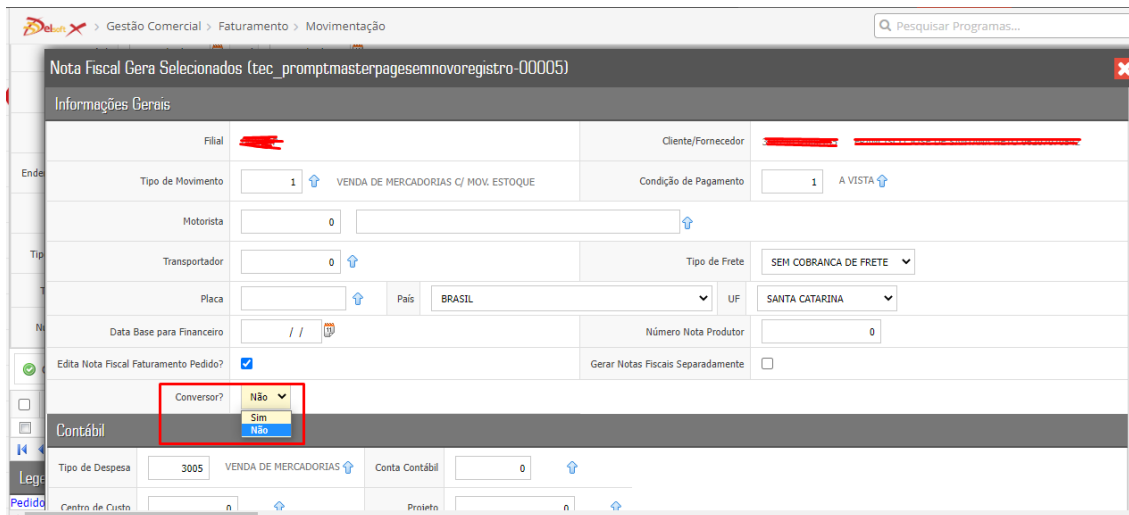


Para enviar, clique onde está o número correspondente de Arquivos na pasta para enviar.

Conversor

Pode ser que alguns itens tenham entrado no sistema com **Nota Fiscal por controle**, Nesses casos é necessário ser feito a **conversão** do item por exemplo de quantidade para quilo. Para isso nas principais telas do **Delsoft** temos a opção do conversor.

Tela de geração de Notas Fiscais por Pedido ou Controle – WWNFS_NotaFiscal



Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00005)

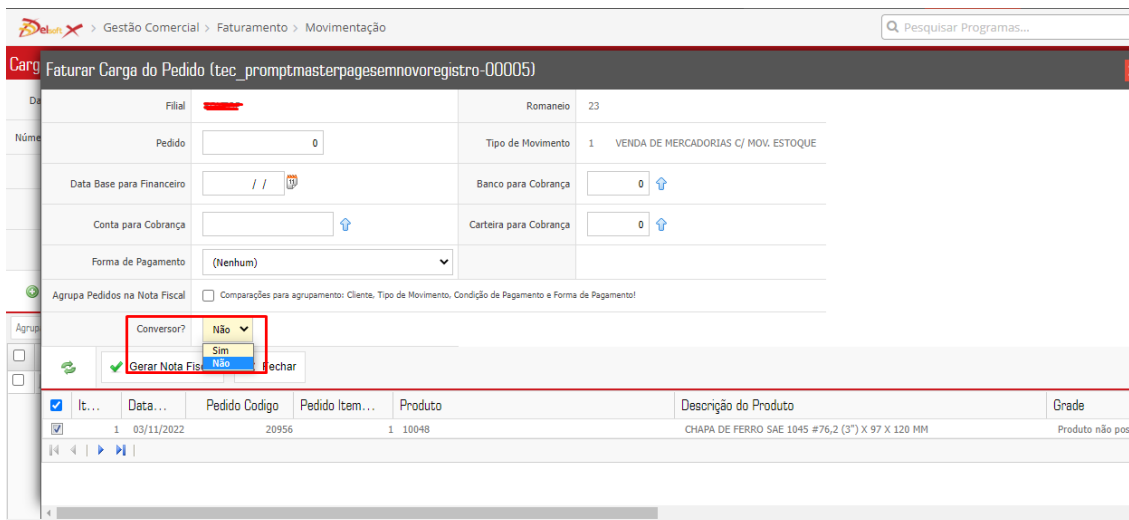
Informações Gerais

Filial	Cliente/Fornecedor
Endereço	Condição de Pagamento
Tipo de Movimento	1 A VISTA
Motorista	
Transportador	Tipo de Frete
Placa	SEM COBRANCA DE FRETE
País	BRASIL
UF	SANTA CATARINA
Data Base para Financeiro	Número Nota Produtor
	0
Editar Nota Fiscal Faturamento Pedido?	Gerar Notas Fiscais Separadamente
Conversor?	Não
	Sim
	Não

Contábil

Tipo de Despesa	3005 VENDA DE MERCADORIAS	Conta Contábil	0
Centro de Custo	n	Projeto	n

Tela de Faturamento da Montagem de Carga – WWPDV_Carga



Carga Faturar Carga do Pedido (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00005)

Filial	Romaneio
Pedido	23
Data Base para Financeiro	Tipo de Movimento
	1 VENDA DE MERCADORIAS C/ MOV. ESTOQUE
Conta para Cobrança	Banco para Cobrança
	0
Forma de Pagamento	Carteira para Cobrança
(Nenhum)	0

Agrupar Pedidos na Nota Fiscal

Comparações para agrupamento: Cliente, Tipo de Movimento, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento

Conversor?

Não

Sim


Não


Gerar Nota Fiscal

Fechar

It...	Data...	Pedido Código	Pedido Item...	Produto	Descrição do Produto	Grade
1	03/11/2022	20956	1	10048	CHAPA DE FERRO SAE 1045 #76,2 (3") X 97 X 120 MM	Produto não possu

Tela de Devolução própria de Notas Fiscais


 **Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)**




Filial		Período	03/11/2022	Até	03/11/2022
Cliente	0				
Endereço Entrega	0				
Produto					
Tipo de Movimento	0				
Nota Fiscal	0	Tipo (E/S)	Salda		
Motivo da Devolução	(Nenhum)				

Observação

Observação

Informações da Nota Fiscal

Tipo de Movimento	0	Condição de Pagamento	A VISTA	Creditar / Debitar Imposto?	
Tipo de Frete	Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)				
Conversor?	Não				


<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal	Sequência	Série (Receit...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almox...	Lote
--------------------------	-------------	-----------	-------------------	------	---------	----------------------	----------	------


Com esse campo o usuário pode escolher se sairá ou não o conversor na **Nota Fiscal (DANFE e XML)**.

Quando o cliente for do exterior o campo novo “**Conversor**” já virá automaticamente selecionado como “**SIM**”, porém se necessário o usuário poderá alterar.










Baixa no Saldo de Terceiros







Quando gerado uma nota para terceiro que o saldo não é baixado é necessário realizar a baixa de forma manual.



Para isso acesse a tela de Movimentação dos Controles no caminho **Gestão Comercial** → **Faturamento** → **Movimentação** → **Manutenção dos controles** pesquise o **Cliente/Fornecedor** em clique me **atualizar** .


 > Gestão Comercial > Faturamento > Movimentação


Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole-00033)




Data de Emissão	01/09/2022 	Data de Emissão	13/10/2022 
Tipo de NF (E/S)	Todos 	Número NF	0
Cliente / Fornecedor	61064911000177 	Código do Endereço Principal	0 Logradouro 
Produto		Tipo de Controle	Todos 
Situação	Todos 	Romaneio	0
Nro do Controle	0	Projeto	0 







Abaixo Serão exibidos tipos de NFes, clique em **editar**  e será exibido a uma nova tela, vá até o final e em **Baixas** **Baixas (WWNFS_MovControleBaixa)** clique no .

 > Gestão Comercial > Faturamento > Movimentação





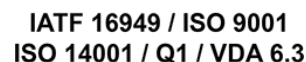
Quantidade Devolvida	0,000000	Almoxarifado	GERAL 
Rua	<input type="text"/>	Lote	<input type="text"/>
Grade do Produto	<input type="text"/>	Descrição	Produto não possui grade.
Romaneio	0	Tipo de Pedido	Todos 
Conversor		Romaneio de Embarque	0
Acréscimo	0,00	Acréscimo rateado do item	0,00
Desconto	0,00	Desconto rateado do item	0,00
Sequência Movimentação do Estoque	0		
Ordem de compra	<input type="text"/>	Seq. Item ordem de Compra	0

Baixas (WWNFS_MovControleBaixa)

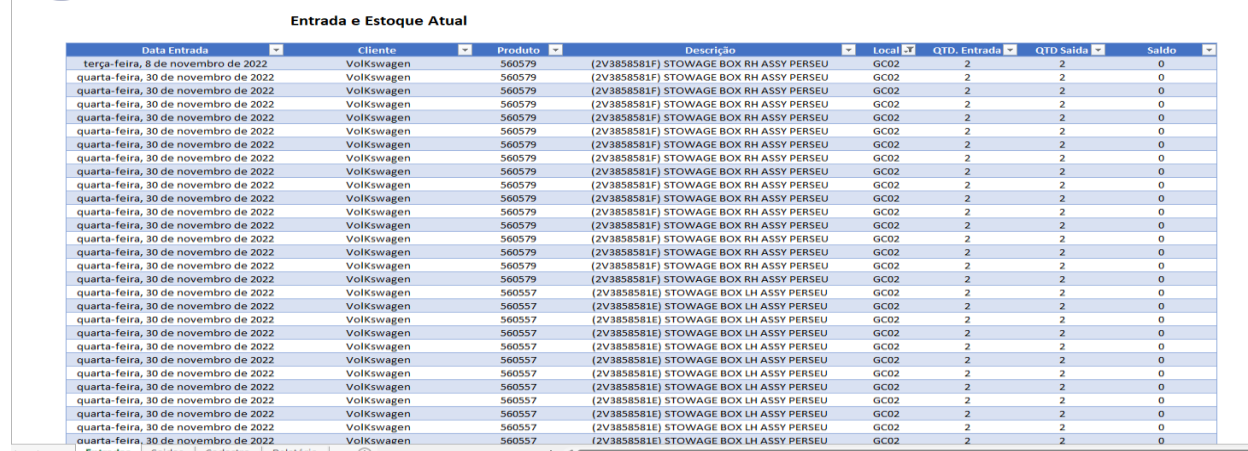
S...	Sequencia NF	Filial	Nota Fiscal	S...	Cliente / F...	Data d...	Tipo de NF (...)	Sequ...	Produto
Sem Registros									

 Confirmar  Fechar



Nro do Controle		98507
Sequência	<input type="text" value="0"/>	
Sequência NF*	<input type="text" value="0"/>	✖ Sequencia NF é obrigatório!
Filial*	<input type="text" value=""/>	
Nota Fiscal	<input type="text" value="0"/>	
Série	<input type="text" value="0"/>	
Cliente / Fornecedor	<input type="text" value="0"/>	
Data de Emissão*	<input type="text" value="/ /"/>	
Tipo de NF (E/S)*	<input type="text" value=""/>	
Sequência Item	<input type="text" value="0"/>	
Produto	<input type="text" value=""/>	
Descrição		
Quantidade Baixa	<input type="text" value="0,000000"/>	
Quantidade Devolvida	0,000000	
Valor Unitário	<input type="text" value="0,000000000"/>	
Valor	0,00	

Algumas observações: os **Clientes CNH e MAN (Volkswagen)** somente são colocados nas caixas ou racks de embalagem quando os caminhões vêm para a retirada. Todos ficam armazenados em suas respectivas ruas. O controle é feito pela planilha **Controle de Saldo M:\Genivaldo - exp\CONTROLE DE SALDOS MAN** atualmente usada somente para a **MAN** mas podendo ser aplicada nos outros clientes. Esse controle também é um **FIFO** que consome o saldo a partir da primeira data que entra.






FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



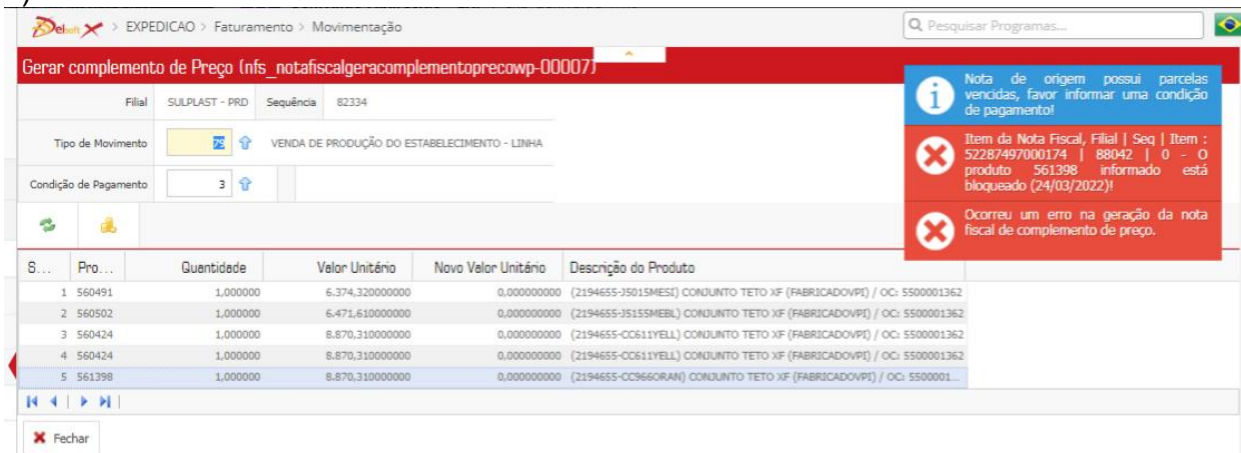
IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

Conferente após realizar a embalagem faz a impressão da etiqueta especifica do cliente conforme ilustração abaixo.

From SULPLAST F.V. TERMOPLASTICO RIO CLARO / SP +55 19 3535-6554		To VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS RESENDE / RJ	Código de Barras
Country Origin BR		Delivery Plant/Ship to Loc./Unloading Point VWCO 1B PD-130	
Supplier Number 3300050071	Point of Use / Line handing code 130 / 150		Packing Type GLT1185
Delivery Note Number 0223 / 24			Quantity per Package 2
Article Number 2V3858581E			
License Plate  1JUN899824667000000065 Cod DVS Seg		Gross Weight/Net Weight 10775Kg Date(P-Line/Dispatch/Exp./Prod.) 15/10/2021 Parts Generation's Status Batch Number/No. of Packages 50223560557211015001 Usage Code NE Cod Prod AA MM DD Seg Prod Article Description STOWAGE BOX LH ASSY PERSEU	

Possíveis erros e correções

1)



Gerar complemento de Preço (nfs_notafiscalgeracomplementoprecowp-00007)

Filial: SULPLAST - PRD Sequência: 82334

Tipo de Movimento: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - LINHA

Condição de Pagamento: 3

S...	Pro...	Quantidade	Valor Unitário	Novo Valor Unitário	Descrição do Produto
1	560491	1,000000	6.374,320000000	0,000000000	(2194655-J501SMES) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
2	560502	1,000000	6.471,610000000	0,000000000	(2194655-J515SMEBL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
3	560424	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC611YELL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
4	560424	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC611YELL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
5	561398	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC966ORAN) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001...

Fechar

Nota de origem possui parcelas vencidas, favor informar uma condição de pagamento!

Item da Nota Fiscal, Filial | Seq | Item : 52287497000174 | 88042 | 0 - O produto 561398 informado está bloqueado (24/03/2022)!

Ocorreu um erro na geração da nota fiscal de complemento de preço.

O erro acima acontece porque nos cadastros dos itens existe uma configuração de bloqueio quando se passa um período de mais de **12 meses sem movimentação**, nesse caso é necessário entrar em contato com o **Desenvolvimento** para que seja realizado o desbloqueio do Item.

Mensagens

Filial | Seq. : 52287497000174 | 85727 - Erro na baixa do estoque - O item 1 apresentou o erro: ERRO 012 - Lote não informado, em produto com controle de lote!- 316404 (Erro "#61" Programa "nfs_notafiscalconfirmacao-00228")

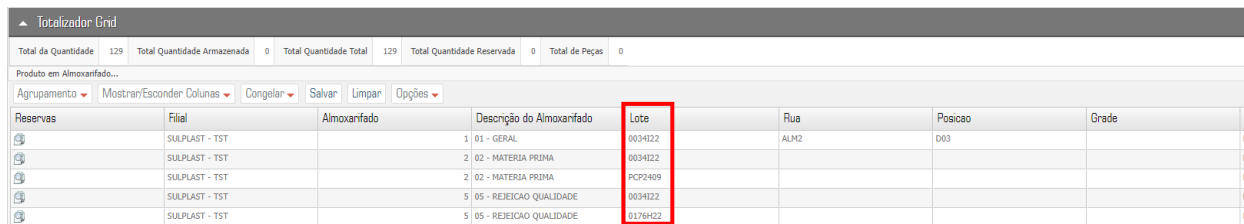
Este mensagem de erro acontece porque um item que tem seu controle feito por lote e o mesmo não foi apontado durante a adição do item.

Para consultar se o Item é controlado por lote acesse a tela **Gestão de Suprimentos** → **Estoque** → **Consultas** → **Consulta Saldo de Estoque (est_consulta-00037)**



Reservas	Filial	Produto	Descrição do Produto	Unidade do Produto	Quantidade	Quantidade Armazenada	Quantidade Total
	SULPLAST - TST	560535	(5700-2706) TAMPA STOWAGE BOX LH	PC	129,000000	0,000000	129,000000

Logo abaixo em **Totalizador de Grid** voce terá a **Descrição do Almoxxarifado** e o número do **Lote**.



Reservas	Filial	Almoxxarifado	Descrição do Almoxxarifado	Lote	Rua	Posicao	Ordre	D
	SULPLAST - TST		1 01 - GERAL	0034022	ALM2	003		Pr
	SULPLAST - TST		2 02 - MATERIA PRIMA	0034022				Pr
	SULPLAST - TST		2 02 - MATERIA PRIMA	PCP2409				Pr
	SULPLAST - TST		5 05 - REJEICAO QUALIDADE	0034022				Pr
	SULPLAST - TST		5 05 - REJEICAO QUALIDADE	01764022				Pr

Se o item for controlado por lote então acesse a **Nota Fiscal** clique na aba **Itens** e depois **Edite** o item.




Itens da Nota Fiscal (www.nfs_notafiscalitem-00047)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Produto</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Unidade</th> <th>NCM</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>560103</td> <td>(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR</td> <td>PC</td> <td>8433.90.90...</td> <td>5,000000</td> <td>390,320000000</td> <td>1.951,60</td> </tr> </tbody> </table>		Produto	Descrição do Produto	Unidade	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1	560103	(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR	PC	8433.90.90...	5,000000	390,320000000	1.951,60
	Produto	Descrição do Produto	Unidade	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total									
1	560103	(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR	PC	8433.90.90...	5,000000	390,320000000	1.951,60									

No campo **Estoque** em **Lote** clique na **Seta Azul** e selecione o almoxxarifado.

Filial	SULPLAST - TST				
Produto	560103 (47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR	Unidade	PC	Grade	
Tipo do Almoxarifado	Todos ▼				
		Alm...	Descrição do Almoxarifado		Rua
✓	■ ■ ■	3	03 - PRODUCAO		
✓	■ ■ ■	11	11 - INTERDITADO		

Faça isso em todos os itens e depois **Confirme** e faça os passos para envio da **NFe**.

3) Valor total da NF ser menor que o valor da parcela













Mensagens

Filial | Seq. : SULPLAST - PRD | 101714 - Soma das parcelas (160,50) não fecha com Valor Total da Nota Fiscal (80,25) (Erro "#27" Programa "nfs_notafiscalconfirmacao-00256")

Esta mensagem de erro acontece devido o valor da Nota Fiscal ser menor do que a soma das parcelas após o faturista confirmar a nota.

Para a correção, acesse o caminho: **Gestão Comercial → Faturamento → Movimentação → Nota Fiscal de Saída** e identifique a nota ao qual se encontra com a divergência de valores.

										20/04/2023	CATERPILLAR BRASIL LTDA		Com Divergê...	ENDA DE PRODUÇÃO D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------------------------	--	----------------	--------------------

Clique em **Modifica** 

Acesse a aba **Parcelas** e clique em **Modifica** na parcela da nota fiscal conforme imagem abaixo:

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00254)

Filial: SULPLAST - PRD Sequência: 101714

Geral Endereços Transporte NF Referência Itens Valores Informações NF-e Log NF-e **Parcelas** Placas Observações Leis Impostos Comissões

Parcelas da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscalparcela-00015)

52287497000174 101714 1 15/05/20... 160,50 Normal 0

Consulte o valor correto da parcela da nota e o insira no campo **Valor** e em seguida clique em **Confirmar**:

Parcelas da Nota Fiscal (nfs_notafiscalparcela-00020)

Informações Gerais

Filial: SULPLAST - PRD

Sequência: 101714

Sequência Parcela: 1

Vencimento: 15/05/2023

Tipo Vencimento da Parcela: Normal

Valor: 80,25

Parcela Manual: ☐

Pessoa: 0

Número da Autorização do Cartão:

Certifique do **valor** correto e clique em **Confirmar**.

Geral Endereços Transporte NF Referência Itens Valores Informações NF-e Log NF-e **Parcelas** Placas Obse

Parcelas da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscalparcela-00015)

52287497000174 101714 1 15/05/20... 80,25 Normal ☒

Página 1 de 1

Após os ajustes, a nota ficara com a situação **Concluído** ao qual poderá ser enviada com sucesso.

20/04/2023 CATERPILLAR BRASIL LTDA 59325 **Concluído** VENDA DE PRODUÇÃO